关于调整招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金A类份额、D类份额大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告

公告送出日期:2025年9月24日

1、公告基本信息

基金名称		招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金		
基金简称		招商稳恒中短债60天持有期债券		
基金主代码		014456		
基金管理人名称		招商基金管理有限公司		
公告依据		根据法律法规及《招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金招募说明书》等相关规定。		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2025年9月30日		
	暂停大额转换转入起始日	2025年9月30日		
	限制申购金额(单位:人民币元)	1,000.00		
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	1,000.00		
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为保障基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益。		
下属分级基金的基金简称		招商稳恒中短债60天持有期债券A	招商稳恒中短债60天持有期债券C	招商稳恒中短债60天持有期债券D
下属分级基金的交易代码		014456	014457	018936
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)		是	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		1,000.00	1,000.00	1,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		1,000.00	1,000.00	1,000.00

注:暂停A类份额大额定期定额投资起始日:2025年9月30日

限制A类份额定期定额投资金额:1,000.00元

暂停D类份额大额定期定额投资起始日:2025年9月30日

限制D类份额定期定额投资金额:1,000.00元

2、其他需要提示的事项

为保障基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益,招商基金管理有限公司决定自2025年9月30日起对招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金(以下简称"本基金")A类份额、D类份额暂停大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的内容进行调整,如单日单个基金账户单笔或累计申请金额超过1000元,本基金有权部分或全部拒绝。

2025年10月9日起恢复本基金A类份额、D类份额单一投资者单日申购金额不超过5万元的大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务,即如单日单个基金账户单笔或累计申请金额超过5万元,本基金有权部分或全部拒绝。届时将不再另行公告。

本基金C类份额暂停大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的限额本次不进行调整,维持1000元不变。

在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换、赎回等其他业务仍照常办理。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555,或登录网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2025年9月24日

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,招商基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下管理的部分公募基金参与广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(以下简称"瑞立科密")首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。瑞立科密本次发行的主承销商中信证券股份有限公司为本公司部分公募基金托管人或托管人的关联方。瑞立科密发行价格为人民币42.28元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及瑞立科密于2025年9月23日发布的《首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》,现将本公司涉及上述关联关系的公募基金获配信息公告如下:

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)
招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金	363	15,347.64
招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	499	21,097.72
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	1,361	57,543.08
招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金	692	29,257.76
招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金	1,112	47,015.36
招商中证500等权重指数增强型证券投资基金	1,361	57,543.08

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555,或登录网站www.cmfchina.com获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2025年9月24日

招商基金管理有限公司关于调整招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金主流动性服务商为一般流动性服务商的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2025年9月22日起,本公司将下列证券投资基金的主流动性服务商调整为一般性流动性服务商:

1、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159701;场内简称:物联网ETF招商):

方正证券股份有限公司

特此公告。

招商基金管理有限公司
2025年9月24日

关于调整招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告

公告送出日期:2025年9月24日

1、公告基本信息

基金名称		招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金	
基金简称		招商鑫嘉中短债债券	
基金主代码		017307	
基金管理人名称		招商基金管理有限公司	
公告依据		根据法律法规及《招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金基金合同》、《招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金招募说明书》等相关规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2025年9月30日	
	暂停大额转换转入起始日	2025年9月30日	
	限制申购金额(单位:人民币元)	100,000.00	
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	100,000.00	
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为保障基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益。	
下属分级基金的基金简称		招商鑫嘉中短债债券A	招商鑫嘉中短债债券C
下属分级基金的交易代码		017307	017308
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)		是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		100,000.00	100,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		100,000.00	100,000.00

注:暂停大额定期定额投资起始日:2025年9月30日

限制定期定额投资金额:100,000.00元

2、其他需要提示的事项

为保障基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益,招商基金管理有限公司决定自2025年9月30日起对招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")暂停大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的内容进行调整,如单日单个基金账户单笔或累计申请金额超过10万元,本基金有权部分或全部拒绝。

2025年10月9日起恢复本基金单一投资者单日申购金额不超过500万元的大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务,即如单日单个基金账户单笔或累计申请金额超过500万元,本基金有权部分或全部拒绝。届时将不再另行公告。

在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换、赎回等其他业务仍照常办理。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555,或登录网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2025年9月24日

招商基金管理有限公司关于招商中国机遇股票型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足基金投资者的理财需求,为投资者提供多样化的投资途径,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《招商中国机遇股票型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)和《招商中国机遇股票型证券投资基金托管协议》(以下简称《托管协议》)的有关规定,招商基金管理有限公司(以下简称"公司")决定于2025年9月25日起修改《基金合同》和《托管协议》相关内容。现将具体事宜告知如下:

一、修改内容要点

1、增加本基金C类基金份额,C类基金份额在投资者申购时不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。

2、删除本基金不同基金份额类别之间不得互相转换的相关表述。

3、本基金申购份额、赎回金额、现金红利和红利再投资形成的基金份额的余额处理方式由按舍去尾数方法调整为按四舍五入方法计算,详见更新的《招商中国机遇股票型证券投资基金招募说明书》。

二、新增C类基金份额类别基本情况

本基金增加C类基金份额后,将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值,投资者申购时可以自主选择与A类、C类基金份额相对应的基金代码进行申购。申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算,C类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值。

本基金C类基金份额的费率结构如下:

1、本基金C类基金份额收费模式(基金代码:025660)

(1)本基金C类基金份额不收取申购费用。

(2)C类基金份额赎回费

持有期限(N)	赎回费率
N<7天	1.50%
7天≤N<30天	0.50%
N≥30天	0.00%

C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

(3)C类基金份额销售服务费

本基金C类基金份额的年销售服务费率为0.50%。

(4)本基金C类基金份额的管理费率、托管费率均与A类基金份额保持一致。

2、新增C类基金份额类别适用的销售机构

(1)直销机构

直销机构:招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线:400-887-9555

招商基金官网交易平台

交易网站:www.cmfchina.com

客服电话:400-887-9555

电话:(0755)83076995

传真:(0755)83199059

联系人:李璟

招商基金直销交易服务联系方式

地址:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直销柜台

电话:(0755)83196359 83196358

传真:(0755)83196360

备用传真:(0755)83199266

联系人:冯敏

(2)其他销售机构

基金管理人可根据实际情况调整销售机构。

3、原则上,投资者通过各销售机构网点和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加申购的单笔最低金额均为1元(含申购费);通过本基金管理人直销柜台申购,首次单笔最低申购金额为50万元(含申购费),追加申购单笔最低金额为1元(含申购费)。实际操作中,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。

4、投资者可自行选择申购的基金份额类别。

二、《基金合同》的修订内容

公司对《基金合同》中涉及上述修改事项的相关内容进行了修订。本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化,根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人协商一致,并已履行适当程序。

《基金合同》的修订内容详见附件一《招商中国机遇股票型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表。

根据修订的《基金合同》,相应修订本基金的《托管协议》。

三、《招商中国机遇股票型证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要将根据《基金合同》和《托管协议》的内容进行相应修改,并按规定更新。

四、重要提示

此次《基金合同》和《托管协议》的修订已履行适当程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。投资者可访问本公司网站(www.cmfchina.com)查阅修订后的招商中国机遇股票型证券投资基金的《基金合同》和《托管协议》全文。本次修订后的《基金合同》和《托管协议》将自2025年9月25日起生效。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

招商基金全国统一客户服务热线:400-887-9555

网址:www.cmfchina.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2025年9月24日

附件一:《招商中国机遇股票型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

章节	原文条款内容	修改后条款内容
第一部分 前言	无	投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
第二部分 释义	41、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他~~基金~~基金份额的行为	41、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金份额的行为
	无	56、基金份额类别:本基金根据所收取费用的差异,将基金份额分为不同的类别:A类和C类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码,并分别公布基金份额净值 57、A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 58、C类基金份额:指在投资者申购时不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 59、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
第三部分 基金基本情况	八、基金份额类别 无 ……	八、基金份额类别 本基金根据所收取费用的差异,将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。各类基金份额的具体费率结构和费率水平详见招募说明书或相关公告。 本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。 ……
第六部分 基金份额的申购与赎回	三、申购与赎回的原则 1、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;	三、申购与赎回的原则 1、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算;
	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,~~十进计算结果均按舍去尾数的方法保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。~~ 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。~~十进计算结果均按舍去尾数的方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。~~ 4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。 ……	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、~~本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并按照基金合同的约定进行公告。~~ ~~2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份。~~ ~~3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。~~ ~~4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。~~ ……
	九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:……投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外,延迟至下一个开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。……	九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:……投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外,延迟至下一个开放日办理,赎回价格为下一个开放日~~相应类别基金份额~~的价格。……
	十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 2、暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露管理办法》的有关规定,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个工作日的基金份额净值。	十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 2、暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露管理办法》的有关规定,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个工作日的~~各类~~基金份额净值。
	十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金~~与基金管理人管理的其他基金之间~~的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。	十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	三、基金份额持有人 每份基金份额具有同等的合法权益。	三、基金份额持有人 除法律法规另有规定或~~基金合同另有约定外,同一类别的~~每份基金份额具有同等的合法权益。
第八部分 基金份额持有人大会	基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。	基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的~~同一类别的~~每一基金份额拥有平等的投票权。
	一、召开事由 1、除法律法规、基金合同或中国证监会另有规定外,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; 2、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的条件下,调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式或调整基金份额类别设置;	一、召开事由 1、除法律法规、基金合同或中国证监会另有规定外,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准~~或提高销售服务费率~~; 2、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的条件下,调整本基金的申购费率、调低赎回费率~~及销售服务费率~~或变更收费方式或调整基金份额类别设置;
第十四部分 基金资产估值	五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。	五、估值程序 1、~~各类~~基金份额净值是按照每个工作日闭市后,~~各类~~基金资产净值除以当日~~该类~~基金份额的余额数量计算,~~均~~精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及~~各类~~基金份额净值,并按规定公告。
	六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 …… 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 ……	六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当~~任一类~~基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为~~该类~~基金份额净值错误。 …… 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (2)~~各类基金份额的~~基金份额净值计算错误偏差达到~~本类~~基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到~~本类~~基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 ……
	八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值信息予以公布。	八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和~~各类~~基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值信息予以公布。
第十五部分 基金费用与税收	一、基金费用的种类 无 …… 、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 无	一、基金费用的种类 ~~3、基金销售服务费:~~ …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 ~~3、C类基金份额的销售服务费~~ ~~H为C类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.50%。本基金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.50%的年费率计提。销售服务费计提的计算公式如下:~~ ~~H=E×0.50%÷当年天数~~ ~~H为C类基金份额每日应计提的销售服务费~~ ~~E为C类基金份额前一日的基金资产净值~~ ~~基金销售服务每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。~~
	上述"一、基金费用的种类中第~~3—9~~项费用",根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。	~~4.~~上述"一、基金费用的种类"中第~~4—10~~项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期:2025年9月24日

1.公告基本信息

基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
高管变更类型	离任基金管理人董事长、代任基金管理人董事长

注:-

2.新任高级管理人员的相关信息

注:-

2.1代任高级管理人员的相关信息

代任高级管理人员职务	董事长
代任高级管理人员姓名	钟文岳
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2025年9月24日
过往从业经历	1992年7月至2015年6月曾在中农信福建集团公司、中银万国证券股份有限公司、厦门海发投资实业股份有限公司、二十一世纪科技投资有限责任公司、新江南投资有限公司、招商银行股份有限公司工作。2015年6月至2023年6月在招商基金管理有限公司工作,曾任公司党委副书记、常务副总经理、财务负责人、深圳分公司及成都分公司总经理。2023年7月至2025年5月在招银理财有限责任公司工作,曾任党委副书记、总裁。2025年5月加入招商基金管理有限公司,任公司党委副书记、董事、总经理。2025年7月起任公司党委书记、董事、总经理。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	大学、硕士

注:-

3.离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	董事长
离任高级管理人员姓名	王小青
离任原因	工作安排
离任日期	2025年9月24日
是否转任本公司其他工作岗位	否

注:-

4 其他需要说明的事项

上述事项,已经招商基金管理有限公司第七届董事会2025年第九次会议审议通过,并按照规定向监管机构报备。

公司对于王小青先生在公司任职期间发挥的重要引领作用及做出的卓越贡献致以衷心感谢。

招商基金管理有限公司
2025年9月24日

招商基金管理有限公司旗下部分基金增加甬兴证券有限公司为场内申购赎回代办券商的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称"本公司")与甬兴证券有限公司(以下简称"甬兴证券")签署的基金销售协议,自2025年9月24日起,本公司将增加甬兴证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通在二级市场申购、赎回等相关业务。

基金代码	基金名称	场内简称
516670	招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	畜牧养殖
560610	招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金	A500指数
561910	招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金	电池ETF
561930	招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金	招商300
561980	招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金	芯片设备
588300	招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	双创ETF
589770	招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金	科创全指
159552	招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金	中证2000增强ETF
159890	招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金	云计算ETF

具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com

2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555

3、销售机构客服电话及网址:

销售机构	公司网址	客服电话
甬兴证券	www.yongxingsec.com	4009160666

二、风险提示:

投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2025年9月24日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德港股通优质精选混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2025年9月24日

1 公告基本信息

基金名称		交银施罗德港股通优质精选混合型证券投资基金	
基金简称		交银港股通优质精选混合	
基金主代码		025298	
基金运作方式		契约型开放式	
基金合同生效日		2025年9月23日	
基金管理人名称		交银施罗德基金管理有限公司	
基金托管人名称		中信证券股份有限公司	
公告依据		《交银施罗德港股通优质精选混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德港股通优质精选混合型证券投资基金招募说明书》等	
下属分级基金的基金简称		交银港股通优质精选混合A	交银港股通优质精选混合C
下属分级基金的交易代码		025298	025299

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号		证监许可【2025】1608号		
基金募集期间		自2025年9月8日至2025年9月19日止		
验资机构名称		德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期		2025年9月23日		
募集有效认购总户数(单位:户)		12,043		
份额级别		交银港股通优质精选混合A	交银港股通优质精选混合C	交银港股通优质精选混合合计
募集期间净认购金额(单位:元)		850,284,355.51	833,248,189.49	1,683,532,545.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)		203,667.29	165,057.71	368,725.00
募集份额(单位:份)	有效认购份额	850,284,355.51	833,248,189.49	1,683,532,545.00
	利息结转的份额	203,667.29	165,057.71	368,725.00
	合计	850,488,022.80	833,413,247.20	1,683,901,270.00
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
	其他需要说明的事项	-	-	-
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	70,012.43	300,058.33	370,070.76
	占基金总份额比例	0.0082%	0.0360%	0.0220%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2025年9月23日		

注:(1)本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用,包括会计师费、律师费、信息披露费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

(2)本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金;本基金基金经理未认购本基金。

(3)本表列示的募集期间基金管理人运用固有资金以及基金管理人的从业人员认购的基金份额占基金总份额比例的数据,对下属分级基金,此项计算的分母为各自级别的份额,对合计数,本项计算的分母采用下属分级基金份额的合计数,即基金整体的份额总额。

3 其他需要提示的事项

(1)基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.fund001.com)查询交易确认情况。

(2)基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒体上公告。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件以及关注本基金的特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

广发资管核心精选一年持有期混合型集合资产管理计划份额折算公告

为满足广大投资者的需求,有效加强对广发资管核心精选一年持有期混合型集合资产管理计划(以下简称"本集合计划")的运作管理,管理人广发证券资产管理(广东)有限公司(以下简称"管理人")根据《关于广发资管核心精选一年持有期混合型集合资产管理计划变更管理人并变更注册为广发乾享核心精选混合型证券投资基金有关事项的议案》相关规定,拟对本集合计划进行份额折算(以下简称"折算"),公告如下:

一、份额折算方案

(一)份额折算

本集合计划份额折算是在保持现有计划份额持有人资产总值不变的前提下,改变本计划单位净值和持有份额的对应关系,重新列示集合计划资产的一种方式。

假设折算当日,某持有人在折算前持有本集合计划 100,000 份,折算前单位净值为0.9000 元,持有人持有的资产净值(资产净值=持有份额*单位净值)为90,000元;折算后,单位净值变为1.0000 元,该持有人持有份额变为90,000份,持有人持有的资产净值仍为90,000元。

(二)折算基准日(T 日):2025年9月24日

(三)折算对象:折算基准日登记在册的本集合计划份额。

(四)折算方式

2025年9月24日,管理人将根据集合计划份额折算比例对持有人折算基准日登记在册的计划份额实施折算。本次集合计划份额折算比例为1,折算后持有人集合计划份额数将按照折算比例相应不变,折算基准日本集合计划单位净值相应不变,折算公式为:

集合计划份额折算比例=1

折算后持有人集合计划份额数=折算前持有人集合计划份额×集合计划份额折算比例

折算后,持有人的计划份额保留到小数点后两位。

本次集合计划份额折算后,集合计划资产净值没有变化,集合计划份额总额与持有人持有的集合计划份额数相应不变,持有人所持份额占总份额的比例也未发生变化,份额折算对持有人的权益无实质影响。

(五)折算结果公告日

2025年9月26日(T+2日),将对集合计划份额折算结果予以公告。集合计划份额持有人可以自2025年9月26日(T+2日)在推广机构查询原持有份额的折算结果。

二、份额折算特别提示

(一)折算所得份额与原份额注册日期保持一致

例如:

1.折算前,份额明细如下:

份额注册日期	份数
2018-8-1	4000.00
2019-1-1	6000.00

2.折算后,份额明细变为(假设折算比例为0.9):

份额注册日期	份数
2018-8-1	3600.00
2019-1-1	5400.00

(二)因份额折算导致单位净值变化,不会改变本集合计划的风险收益特征,也不会降低本集合计划投资风险或提高投资收益;折算后本集合计划投资仍有可能出现亏损,单位净值仍有可能低于初始面值。

三、其他事项

(一)本公告仅对本集合计划份额折算有关事项予以说明。

(二)管理人将根据2025年8月14日生效的份额持有人大会决议执行基金的正式变更,《广发乾享核心精选混合型证券投资基金基金合同》的生效时间及重新